



INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Seguimos diversificando la cartera en este universo de activos con una mayor profundidad en el análisis crediticio de los mismos.

info@fondosvaliant.com.ar
www.fondosvaliant.com

Sociedad Gerente: Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A.

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.

Fecha de inicio: 10/05/2019

Moneda del fondo: Pesos

Tipo de fondo: Renta Mixta de Activos PYMES

Honorarios: VALIANT Asset Management

Clase A: 2% anual

Clase B: 4% anual

Honorarios Sociedad Depositaria: 0,22% anual para todas las clases

Calificación: A bf.ar de Moody´s

Head Portfolio Manager: Ezequiel Asensio

Audidores: Brea Solans & Asociados

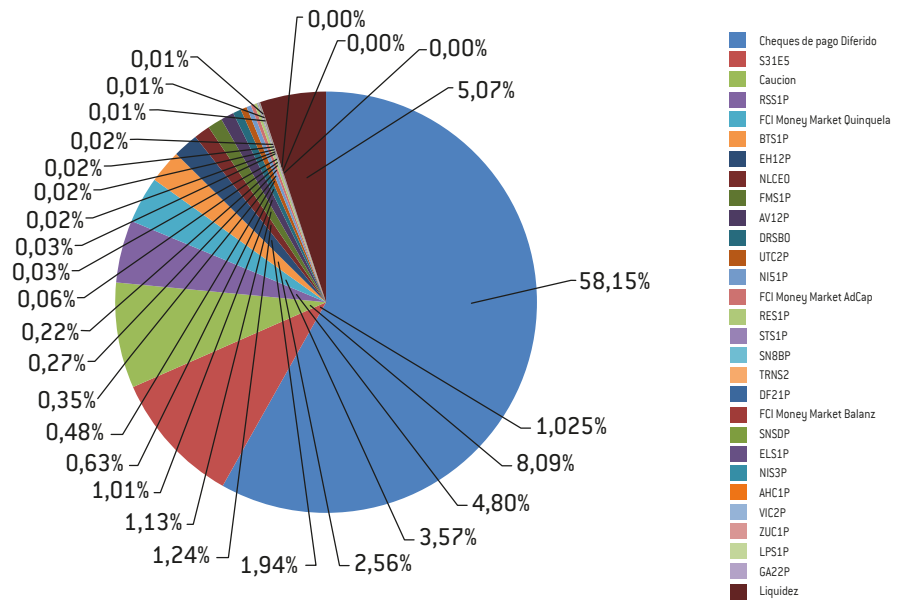
Plazo de rescate: 48 horas

Ticket Bloomberg:
Clase A: VALPYMA:AR

CARACTERÍSTICAS

Es un fondo de activos Pymes que busca maximizar el retorno de un sector con gran dinamismo, ajustando el riesgo a través de una selección eficiente de créditos y diversificación por actividad y sector geográfico.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 5.274.481.447,94 Duration: 0,40 años TIR: 91,36%

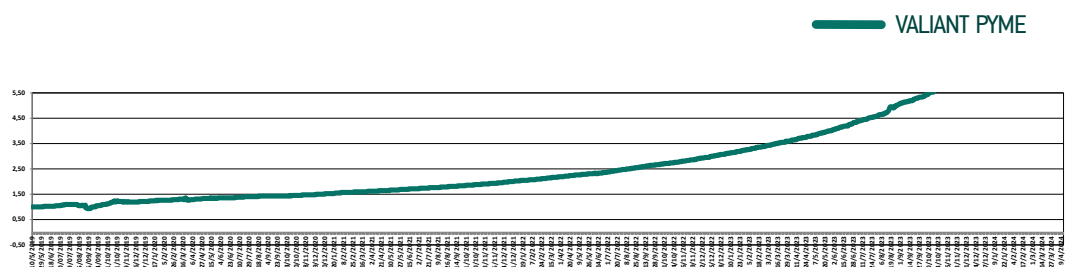
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2020	3,71%	2,23%	-1,03%	4,10%	1,38%	1,21%	3,35%	1,18%	0,35%	1,72%	1,85%	2,15%
2021	2,35%	2,55%	1,92%	1,89%	2,37%	2,06%	2,26%	2,36%	2,56%	2,51%	2,56%	3,49%
2022	2,70%	2,55%	3,45%	3,04%	2,75%	2,47%	4,17%	3,63%	4,08%	4,47%	4,98%	5,36%
2023	5,53%	5,16%	5,62%	5,28%	6,52%	7,36%	5,93%	10,27%	5,62%	9,67%	8,85%	12,23%
2024	8,07%	6,14%	5,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

6,61% Rendimiento 30 Días
21,37% Rendimiento 90 Días
62,85% Rendimiento 180 Días
25,97% YTD
7,64% Volatilidad Anualizada

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



La sociedad gerente es Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A., inscripto como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 59. La sociedad depositaria es Banco de Valores S.A. inscripto como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 6. En ningún caso se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Los datos indicados son al 12 de abril de 2024. El detalle de honorarios, gastos y comisiones actualizados para el fondo (incluyendo gastos ordinarios de gestión, las comisiones de suscripción, de rescate y de transferencia vigentes) puede encontrarse en www.fondosvaliant.com o www.cnv.gov.ar. Los valores de cuotapartes que publiquemos son netos de los honorarios de la sociedad gerente y sociedad depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".